

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT  
MCI.PrivateVentures FIZ – subfundusz MCI.EuroVentures 1.0**

Data wyceny: 31 październik 2016 r.

<b>Seria</b>	<b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii</b>	<b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne danej serii</b>	<b>Wartość certyfikatu inwestycyjnego danej serii</b>
A	1976	83 938 681,84 zł	42 479,09
A1	4	171 650,36 zł	42 912,59
B	621	26 138 778,03 zł	42 091,43
B1	156	6 520 353,84 zł	41 797,14
C	7405	311 687 039,15 zł	42 091,43
C1	61	2 608 935,84 zł	42 769,44
D	538	22 645 189,34 zł	42 091,43
D1	89	3 863 542,51 zł	43 410,59
E1	224	9 675 491,84 zł	43 194,16
F1	24	1 098 238,56 zł	45 759,94
G1	4	190 463,48 zł	47 615,87
H1	5	236 346,15 zł	47 269,23
J	2392	100 595 105,52 zł	42 054,81
K	1569	65 715 807,72 zł	41 883,88
L	814	33 486 852,96 zł	41 138,64
M	1927	81 129 436,34 zł	42 101,42
N	100	4 176 984,00 zł	41 769,84
O	70	2 922 120,60 zł	41 744,58
P	181	7 682 733,24 zł	42 446,04
R	245	10 569 047,65 zł	43 138,97
S	217	9 250 449,60 zł	42 628,80
T	94	3 858 343,74 zł	41 046,21
U	16	680 942,56 zł	42 558,91
W	22	926 007,50 zł	42 091,25
Y	16	685 579,84 zł	42 848,74
Z	60	2 535 755,40 zł	42 262,59